



VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Představenstvo VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

Zápis z 61. zasedání konaného dne 18.4.2018 v Ostravě-Vítkovicích

Přítomní členové představenstva:

Mgr. Rodan Broskevič – předseda představenstva
Ing. Lenka Dufková – místopředseda představenstva

Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Odstoupení člena představenstva
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení

Před zahájením zasedání prohlásili přítomní členové představenstva, že netrvají na dodržení lhůty uložené stanovami společnosti pro doručení pozvánky na zasedání. Zasedání zahájil a řídil předseda představenstva Mgr. Rodan Broskevič, který konstatoval, že představenstvo je usnášeniškopné a způsobilé přijímat rozhodnutí. Vyhotovením zápisu ze zasedání byl pověřen Mgr. Pavel Štefánik.

2. Odstoupení člena představenstva

Ing. Lenka Dufková na zasedání představenstva společnosti oznámila, že odstupuje z funkce člena představenstva a požádala, aby představenstvo schválilo den zániku funkce ke dni 19.4.2018.

Usnesení č. 1/61/18

Představenstvo a. s.

bere na vědomí _____ všemi hlasy
odstoupení Ing. Lenky Dufkové z funkce člena představenstva společnosti

schvaluje _____ všemi hlasy
na žádost odstupujícího člena představenstva jako okamžik zániku funkce den 19.4.2018

3. Různé

4. Závěr

Z á v ě r e m zasedání představenstva bylo konstatováno, že písemná zpráva k bodu 2 je přílohou originálu zápisu založeného v dokumentaci představenstva.

Ostrava – Vítkovice, 18.4.2018
Zapisovatel: Mgr. Pavel Štefánik

.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.